

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	（2022）年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务				
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保及关联租赁	30,041,000.00	16,941,000.00	
合计	-	30,041,000.00	16,941,000.00	-

（二） 基本情况

1.1 关于 2023 年预计向银行申请贷款不超过人民币叁仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同

为准。

1.2 为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2023 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 12 月 9 日经第三届董事会第五次会议审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事任伟回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

根据双方签订的协议，本次关联交易遵循平等、自愿的原则，不存在损害公司、股东利益情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.1 关于 2023 年预计向银行申请贷款不超过人民币叁仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

1.2 为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2023 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易符合公司业务发展需求，对公司持续经营能力、经营状况无不良影响，且不存在损害公司及股东利益的情形。

六、 备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日